证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2026-043

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司总会计师离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2026年7月13日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司总会计师王向坤先生递交的书面辞职报告,王向坤先生因工作变动,申请辞去总会计师职务,辞职后不在公司继续任职。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王向坤	总会计师	2026年7月13日	2027年7月18日	工作变动	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,王向坤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,王向坤先生不持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。王向坤先生的辞职不会影响公司正常生产经营工作开展。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任总会计师的选聘工作。

王向坤先生在担任公司总会计师期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司及公司董事会对王向坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026年7月14日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2026-043

烟台双塔食品股份有限公司关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查终裁结果的公告

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")获悉,欧盟委员会于2026年7月10日公布了对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的终裁公告。现将具体情况公告如下:

一、情况介绍

欧盟豌豆蛋白生产商临时联盟(Ad Hoc Coalition of Union Pea Protein Producers)向欧盟委员会提交申请,要求对原产于中国的豌豆蛋白启动反倾销调查。调查产品范围:干重基础上蛋白质含量超65%的高蛋白豌豆蛋白,涵盖所有源自豌豆(包括但不限于黄豌豆、绿豌豆)的类型,所有物理形态(固体如粉末、液体如溶液,无论是否组织化)。倾销与损害调查期:2024年7月1日-2025年6月30日。损害评估相关趋势审查期:2022年1月1日-调查期结束。

公司于2026年4月2日披露了《关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查预先披露结果的公告》(编号:2026-005),对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的预先披露,公司涉案产品倾销税率适用112.7%,其他企业倾销税率适用40.5%、112.7%。

公司于2026年4月29日披露了《关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查初裁结果的公告》(编号:2026-018),对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的初裁结果,公司涉案产品倾销税率适用67.4%,其他企业倾销税率适用40.5%、67.4%。

二、本次终裁结果情况

2026年7月10日欧盟委员会公布了关于本次对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的终裁公告,公司涉案产品倾销税率适用67.1%,其他企业倾销税率适用40.5%、67.1%。

三、风险提示

本次欧盟委员会的反倾销税率为终裁结果,公司坚决维护公司及全体股东的合法权益,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十三日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2026-042

东北证券股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2026年1月1日-2026年6月30日

2.业绩预告情况:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:76,431.67万元	盈利:43,061.88万元
	比上年同期增长:77.49%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:74,070.34万元	盈利:41,251.19万元
	比上年同期增长:79.56%	
基本每股收益	盈利:0.33元/股	盈利:0.18元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年,国内经济韧性凸显、稳中提质,资本市场高质量发展态势持续巩固,公司坚守"金融强国建设的担当者,服务实体经济的深耕者,居民财富增长的守护者"核心使命,深入贯彻落实金融"五篇大文章"部署要求,聚力推进"大财富战略"与"根据地战略"落地,加强重点领域资源投入和协同联动,纵深推动各项业务转型升级,财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等核心业务收入同比实现增长,经营业绩取得显著提升。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,较上年同期增长77.49%。

截至2026年6月30日,公司总资产为1,296.93亿元,较年初增长14.52%;归属于上市公司股东的所有者权益为205.07亿元,较年初增长1.90%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司初步测算的结果,相关数据可能与公司2026年半年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-033

西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月13日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,上述议案在2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,本次变更无需提交股东会审议,具体情况如下:

一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后导致公司的注册资本和股份总数发生变动,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后对注册资本及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关条款进行修订,并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续,公司注册资本和公司章程变更情况如下:

1、公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期将归属限制性股票389,100股。归属完成后,公司总股本将由81,239,172股变更为81,628,272股,注册资本将由81,239,172元变更为81,628,272元。

2、《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为81,239,172元人民币。	第六条 公司注册资本为81,628,272元人民币。
第十九条 公司已发行的股份数为81,239,172股,均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份数为81,628,272股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年7月14日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-041

襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"长源东谷")股票连续3个交易日(2026年7月9日、7月10日、7月13日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司生产经营正常,除公司已披露的重大资产重组事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●资产重组不确定性的风险。公司拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司(以下简称"芯源动力")持有的襄阳康豪机电工程有限公司(以下简称"康豪机电")100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年7月9日、7月10日、7月13日,连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,截至目前公司生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司拟通过发行股份的方式购买芯源动力持有的康豪机电100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。2026年4月7日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。具体情况详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司于2026年5月7日、2026年6月6日和2026年7月7日分别披露了《长源东谷关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,截至本公告披露日,除公司已披露的重大资产重组事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,除公司已披露的信息外,截至本公告披露日,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

资产重组不确定性的风险。公司拟通过发行股份的方式购买芯源动力持有的康豪机电100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除前述已按照相关规定披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2026年7月14日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2026-014

安徽长城军工股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

●主要财务数据情况:公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9600万元左右;2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10500万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9600万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损额增加。

2. 预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10500万元左右。

(三)公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-2804.75万元。归属于母公司所有者的净利润:-2740.09万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-3774.21万元。

(二)每股收益:-0.04元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司业绩下降主要原因为:部分总装产品受合同签订进度影响及部分产品受客户需求变化延期交付,收入下降;同时叠加部分金属原材料价格上涨影响,导致利润总额下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2026年7月14日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-033

广东塔牌集团股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形

(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:21,000.00万元 - 23,000.00万元	盈利:43,539.69万元
	比上年同期下降:51.77%-47.17%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:14,500.00万元 - 15,500.00万元	盈利:24,185.96万元
	比上年同期下降:40.05%-35.91%	
基本每股收益	盈利:0.18元/股 - 0.20元/股	盈利:0.37元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、水泥主业盈利同比下降的影响

报告期内,房地产行业持续深度调整,地方基建项目资金落地节奏放缓、有效拉动不足,水泥需求继续下降,且降幅同比进一步扩大,存量市场竞争加剧,水泥价格继续下行。受行业整体大环境拖累,公司水泥销量和价格同比均出现下滑;虽然水泥销售成本同比有所下降,但成本端改善幅度不足以对冲产品售价下跌的影响,水泥业务毛利率同比略有下降,主业盈利空间相应收窄。

2、非经常性损益同比下降的影响

上年同期受资本市场持续回暖和处置关停企业的影响,公司非经常性损益基数较高,达1.94亿元,报告期非经损益同比下降了约1.2亿元,其中投资收益(含浮盈)同比减少约0.8亿元,处置关停企业的收益同比减少约0.4亿元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年07月14日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-53

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第三十八次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年7月29日(星期三)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2026年7月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年7月29日(现场股东会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2026年7月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5.会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.股权登记日

本次股东会的股权登记日:(应为交易日)2026年7月22日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度)的议案》	√
2.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过,内容详见公司于2026年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:第十届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2026-51)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2026年7月28日8:30-11:30 14:00-17:00

3.登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

5.联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:尚佳楠、王向波

联系电话:0476-8833387

电子邮箱:nmxyyxky@vip.sina.com

6.其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会第三十八次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360426",投票简称为"兴业投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年7月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年7月29日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人(签字): 委托人身份证号码

受托人(签字): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度)的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

注:

1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方框内打"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-54

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复的公 告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、项目基本情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称"银漫矿业")于近日收到了内蒙古自治区人民政府《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业白音查干东山矿区铜铅锌银锌297万吨/年扩建工程项目建设用地的批复》。银漫矿业297万吨/年扩建工程,已具备开工条件,将于近日正式开展场平及井建施工。按照项目建设安排,该项目预计于2028年四季度实现带料试车。

二、项目实施对公司的影响

银漫矿业为公司核心生产矿山,主要生产银、锡、锌、铜、铅、锑金属产品。银漫矿业297万吨/年扩建工程项目建成投产后,生产能力将由165万吨/年增加至297万吨/年,核心金属产量将大幅提升,持续增强公司长期盈利能力与行业竞争力。但项目建设周期较长,不会对公司当期经营业绩形成重大影响,项目收益将在投产后逐步体现。

三、风险提示

1.项目建设过程中,或受地质条件、气候环境、行业监管政策等因素影响,存在工期延后的风险;上述项目预计带料试车时间,不构成对投资者的承诺。

2.铅、锌、银、锡、铜等有色金属市场价格波动,会对项目未来经营效益产生不确定性影响。

公司将持续跟进项目施工进度,严格按照监管要求及时披露项目后续重要进展,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-51

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十八次会议通知于2026年7月9日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际收到表决票10张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订(董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度)的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2026-52)。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-53)。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第三十八次会议决议。

2.公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。

3.公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-52

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于董事辞职及补选董事公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事张旭东先生递交的辞职报告,张旭东先生因工作变动辞去公司董事职务。张旭东先生原定任期至公司第十届董事会届满时止,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张旭东先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,张旭东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。

张旭东先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,积极参与公司经营决策,在公司经营发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张旭东先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事的情况

公司于2026年7月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司提名、董事会提名与治理委员会审核通过,公司董事会同意提名左河涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。左河涛先生简历详见附件。

本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第三十八次会议决议。

2.公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

附:个人简历

左河涛,男,1975年4月出生,本科学历,高级工程师,中共党员,1997年9月参加工作,曾任赤峰富龙公用(集团)有限责任公司监事会秘书;赤峰富龙燃气有限责任公司经理办公室主任;内蒙古富康木制品有限公司副总经理、工会主席;赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司总经理;赤峰富龙供热工程技术研究中心有限责任公司党支部书记、董事长、总经理;赤峰富龙公用(集团)有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。现担任赤峰富龙公用(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。

左河涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股票;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-097

行云科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议通知于2026年7月10日以通讯方式送达全体董事,会议于2026年7月10日16:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议由董事长张文先生召集和主持。本次会议为紧急会议,经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议通过《关于中标项目签订补充协议的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司与V客户签订了《服务器租赁协议之补充协议》,约定公司已交付的服务器提前分批起租,同时合计上调租金28.79亿元,较原签约金额上涨79%。V客户为央企上市公司,具备良好的信用及履约能力。

公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.审议通过《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票、回避票3票。

公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信总额度1.3亿元,授信期限24个月,用于子公司日常经营周转,其中长沙悦云树额度0.3亿元,长沙湘树云额度1亿元。公司及实控人王维先生提供连带责任担保,王维先生一致行动人深圳市云拥国际贸易合伙企业(有限合伙)以其持有公司股票488.5063万股提供质押担保,其中长沙悦云树的质押担保股数为118.5063万股,长沙湘树云的质押担保股数为370万股。

公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十三日

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-098

行云科技股份有限公司关于中标项目签订补充协议的进展公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

行云科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司长沙悦云树科技有限公司(以下简称"悦云树")曾与V客户签署了两份《服务器租赁协议》,租赁期限合计5年,总金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产280%以上。近期,悦云树与V客户签订了两份《服务器租赁协议之补充协议》,约定公司已交付的服务器提前分批起租,同时基于对公司交付能力的认可,合计上调租金28.79亿元,较原签约金额上调79%。V客户为央企上市公司,具备良好的信用及履约能力。

二、审批程序

2026年3月16日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司拟签署设备租赁协议并使用重整投资款的议案》,计划使用募集资金不超过3亿元用于采购。

2026年3月17日,公司披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2026-021),悦云树收到V客户出具的《中标及保证金付款通知书》。

2026年3月24日,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于拟签订(服务器租赁协议)并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》并提交股东会审议,悦云树拟新增使用闲置募集资金4.0993亿元,临时用于本项目前期采购资金周转。具体内容详见《关于拟签订(服务器租赁协议)并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的公告》(公告编号:2026-025)、《关于公司签署(服务器租赁协议)的说明公告》(公告编号:2026-041)。

2026年4月13日,公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于拟签订<服务器租赁协议>并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》。悦云树与V客户签署《服务器租赁协议》,租赁协议分两份签订,合计租赁期限为5年。具体内容详见《关于拟签订(服务器租赁协议)并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的公告》(公告编号:2026-043)、《关于中标项目签订协议的进展公告》(公告编